



แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาต

ส่วนที่ 1

วันที่ยื่นคำขอ

(ชื่อบริษัทภาษาไทย)

(ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ)

ที่อยู่

(ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร

e-mail

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด เลขที่ วันที่

วัตถุประสงค์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ..... หุ้น มูลค่าหุ้นละ..... บาท รวม..... บาท

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น มูลค่าหุ้นละ..... บาท รวม..... บาท

หมายเหตุ ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว

หุ้นสามัญ..... หุ้น มูลค่าหุ้นละ..... บาท รวม..... บาท

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน)

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น มูลค่าหุ้นละ..... บาท รวม..... บาท

(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ของทุนจดทะเบียน)

สถานะของผู้ขอรับใบอนุญาต

บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

(โปรดกรอกรายชื่อผู้ถือหุ้นทุกราย)

ข้อมูล ณ วันที่

ชื่อ (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขทะเบียนบริษัท หรือ เลขบัตรประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด

หมายเหตุ :

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นด้วย พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองของนิติบุคคลดังกล่าว

กรรมการของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ชื่อ (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง	ตำแหน่ง	สัญชาติ	อำนาจกระทำ แทนบริษัทฯ (มี/ไม่มี)

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นเอกสารแนบ

- (1) นโยบายและหลักเกณฑ์การลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง รวมทั้งรายชื่อของคณะกรรมการการลงทุน (investment committee) หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการตัดสินใจลงทุน
- (2) มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่จะถือหุ้นดังกล่าวและบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
- (3) เงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ณ วันสิ้นงวดบัญชีล่าสุด
- (4) ปริมาณการซื้อขายตราสารแห่งหนึ่งในแต่ละปีสำหรับระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาก่อนปีที่ยื่นคำขอ

ข้อมูล ณ วันที่

ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	เลขบัตรประชาชน/ เลขที่หนังสือ เดินทาง	ตำแหน่ง ¹	สัญชาติ	อำนาจ กระทำการแทน บริษัทฯ (มี/ไม่มี)	เป็นข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ของ รปท/ คปท/กตท./ กระทรวงการคลัง (✓ เป็น/ ✗ ไม่เป็น)

หมายเหตุ

กรณีกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมผู้ขอรับใบอนุญาต (เช่น กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน ก.ล.ต.) ให้ระบุตำแหน่งด้วย

ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้บริหาร

ชื่อและชื่อสกุล (ให้กรอกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา*	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ก่อนวันที่ยื่นคำขอ		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ

* ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และแนบหลักฐานการศึกษา

¹ กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากร ในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โครงการและแผนงานเกี่ยวกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่

1. นโยบายและมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
2. มาตรการควบคุมภายใน โดยให้ระบุถึงมาตรการป้องกันมิให้พนักงานหรือผู้บริหารแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
3. ระบบงานในการปฏิบัติการหรือการให้บริการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ โดยให้แสดงถึงแผนการจัดโครงสร้างองค์กร และแผนอัตรากำลังบุคลากรด้วย
4. รายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม

- (1) บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (2) กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
- (3) ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอที่แนบมาพร้อมนี้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
- (4) บริษัทขอรับรองว่า แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งลงนามโดย บริษัท (ระบุชื่อบริษัทที่ยื่นขอรับใบอนุญาต) เป็นการกระทำแทนและเพื่อบริษัท และให้มีผลผูกพันเสมือนเป็นการกระทำของบริษัททุกประการ

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 (.....) ผู้กฟนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต
 ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 (.....) ผู้กฟนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต
 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้

(1) ชื่อ.....

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail

(2) ชื่อ.....

ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร e-mail

เอกสารประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
3. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
4. ข้อบังคับของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
5. หนังสือเดินทางของกรรมการของผู้ยื่นคำขอ (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)
6. เอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นผู้ค้าหลักทรัพย์ตามสัดส่วนหรือลักษณะที่กำหนด
7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ยื่นคำขอ
8. แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของกรรมการ และผู้จัดการ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
9. กรณีกรรมการเป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม บริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้มีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานดังกล่าวว่า กรรมการของบริษัทไม่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์
10. เอกสารตรวจสอบการเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์จากระบบบังคับคดี สำหรับกรรมการของบริษัท <http://www.led.go.th/> และพิมพ์เอกสารแนบมาพร้อมแบบคำขอ
11. เอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
12. เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี)